**ANEXO III**

**MAPEAMENTO DE RISCOS DO PROCESSO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | |
| Concessão de auxílio-transporte em desacordo com as orientações legais | | | |
| **Probabilidade:** | | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Descumprimento de legislação e normativas | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Observar todos os critérios e requisitos estabelecidos nesta normativa e nas demais orientações legais pertinentes. | | DGP |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Abrir processo de reposição ao erário | | DGP |